



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR  
860007336-1  
KM9 VIA FUNZA COTA



Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA  
Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000

Cliente: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM  
Identificación: NIT: 800141639  
Dirección: Av. calle 26 # 128 - 00 Aeropuerto El Dorado BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.  
Teléfono: 4397800  
Orden de Compra OC 109837

**Factura Electrónica de Venta N°** FACC0000419  
Fecha de Expedición: 29.06.2023 - 16:19:19  
Fecha de Vencimiento: 29.07.2023  
Forma de Pago: Crédito  
Plazo de Pago: 29.07.2023  
Medio de Pago: Crédito ACH  
Servicio: Mercadeo Social  
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES  
Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1128265	CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500G -	83.00	C62	17.619,05		5.00	73.119,00	1.462.381,00
1186436	AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML -	60.00	C62	8.277,32		19.00	94.361,00	496.639,00
1222058	AGUA CIELO 1000ML -	500.00	C62	1.800,00		0.00	0,00	900.000,00
1299943	SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100UND -	139.00	C62	2.647,06		19.00	69.909,00	367.941,00
1385826	AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML -	3843.00	C62	600,00		0.00	0,00	2.305.800,00
1444334	Ph Regular Ext FinoHDBcox32mt70871-70872 -	240.00	C62	2.174,79		19.00	99.170,00	521.950,00

**TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2023-06-29 - 19:32:43-05:00

<b>Recibido (Firma y Sello)</b>	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
	Código Único de Factura Electrónica: 0a40da2bcb6aeb2c374ec3db19629df5e68acaf5a0bdadeeafbf6403be5e8c1779e00f69b50ab6ab9e476a54d807fa8
Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020	

LAURCEBB



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

860007336-1

KM9 VIA FUNZA COTA

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM  
 Identificación: NIT: 800141639  
 Dirección: Av. calle 26 # 128 - 00 Aeropuerto El Dorado BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.  
 Teléfono: 4397800  
 Orden de Compra OC 109837

**Factura Electrónica de Venta N°** FACC0000419  
 Fecha de Expedición: 29.06.2023 - 16:19:19  
 Fecha de Vencimiento: 29.07.2023  
 Forma de Pago: Crédito  
 Plazo de Pago: 29.07.2023  
 Medio de Pago: Crédito ACH  
 Servicio: Mercadeo Social  
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES  
 Ciudad: AGUA DE DIOS

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1434498	GLINA. JET LECHE EXH 48BJAX12UNDX12G -	30.00	C62	6.327,73		19.00	36.068,00	189.832,00

**Total Lineas: 7**

<b>Observaciones:</b> #15-01-05-010;OC109837;leandro.tavera@fac.mil.co# ; Venta realizada a través de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016, se deberá practicar retención de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre cuando sea agente de retención	BASE GRAVABLE 19%	\$	1.576.362,00
	BASE GRAVABLE 5%	\$	1.462.381,00
	EXCLUIDO	\$	3.205.800,00
	SUBTOTAL	\$	6.244.543,00
	IVA 5%	\$	73.119,00
	IVA 19%	\$	299.509,00
	IMP. CONSUM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	6.617.171,00
	TOTAL A COBRAR	\$	6.617.171,00

**TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2023-06-29 - 19:32:43-05:00

<b>Recibido (Firma y Sello)</b>	Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000 Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio. Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com
---------------------------------	---

Código Único de Factura Electrónica:  
 0a40da2bcb6aeb2c374ec3db19629df5e68acaf5a0bdadeeafbf6403be5e8c1779e00f69b50ab6ab9e476a54d807fa8

Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada

Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020

Laurcebb

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



Cliente: Fuerza Aérea Colombiana - CATAM  
 Identificación: NIT: 800141639  
 Dirección: Av. calle 26 # 128 - 00 Aeropuerto El Dorado BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.  
 Teléfono: 4397800  
 Factura Asociada: FACC0000419  
 Fecha: 29.06.2023

Nota Crédito de la factura Electrónica No. NC3116707976  
 Fecha de Expedición: 30.06.2023 - 12:33:11  
 Servicio: Mercadeo Social  
 Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONAL  
 Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA  
 Tipo de Nota: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1413799	AJUSTES NOTA CREDITO -	1.00	C62	121,00	0,00	0.00	0,00	121,00

**Total Lineas: 1**

<b>Observaciones:</b> No.\$15-01-05-010;OC109837;leandro.tavera@fac.mil.co.No.\$ ; Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales, despachada desde el Municipio de Cota (Cundinamarca). Por lo anterior, conforme a lo establecido en el literal c) del articulo 343 de la Ley 1819 de 2016, se debera practicar retencion de ICA del Municipio de Cota a la tarifa del 6*1000, siempre y cuando sea agente de retencion Mayor valor cobrado	SUBTOTAL	\$	121,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	0,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	121,00
	TOTAL A COBRAR	\$	121,00

**TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTIUN PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2023-06-30 - 12:33:29-05:00

<b>Recibido (Firma y Sello)</b>	Código Único de Documento Electrónico: ffbbab614b4f73d19653b9e1734266cc6f9d8d07a5eaa8617d7e5947b66748978c76289961db22b06d8dba1209f8b008
	Código Único de Factura Electrónica: 0a40da2bcb6aeb2c374ec3db19629df5e68acaf5a0bdadeeafbf6403be5e8c1779e00f69b50ab6ab9e476a54d807fa8
Pasados 3 días hábiles desde su radicación, no se aceptan devoluciones y se entiende por aceptada Representación gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de Mayo del 2020	

YEIMCRUS

## Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

### Información



#### Número Documento

#### Proveedor

#### Estado

#### Fecha Inicio




#### Fecha Fin



#### Aprobado Por

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	860007336	Nota Crédito	NC3116707976	30/6/2023, 12:33:11 p. m.	121	30/6/2023, 1:25:36 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por
2	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	860007336	Factura	FACC0000419	29/6/2023, 4:19:19 p. m.	6617171	29/6/2023, 7:36:24 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por
3	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	860007336	Factura	FACC0000198	27/6/2023, 3:18:21 p. m.	6617171	27/6/2023, 6:10:54 p. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por
4	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	860007336	Nota Crédito	NC3116707105	29/6/2023, 8:40:05 a. m.	6617171	29/6/2023, 8:48:38 a. m.	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente por


Exportar a Excel

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO
Ordenador del Gasto	CR. ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO
No. Contrato	CTO 040-00-L-CATAM-GRUVE-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
Valor del contrato	\$ 6.617.050,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.617.050,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	02	006	003	03				10	NA	Servicio de suministro de comidas	Servicio de suministro de comidas	\$ 6.617.050,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 6.617.050,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC JUL	NA	Servicio de suministro de comidas	02-02-02-006-003-03-10	Servicio de suministro de comidas	\$ 6.617.050,00	\$ 6.617.050,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 6.617.050,00	\$ 6.617.050,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. LOZANO RIVERA NEYDER
FECHA	15/06/2023

**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003169706-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN FA01	FECHA 03.08.2023	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR COLSUBSIDIO	NIT 8600073361	CODIGO	No. PEDIDO 4200307484	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: FACC0000419 / NIT 860007336-1 / OC 109837 CTO 040-00-L / INGRESO OC 109837DE ACUERDO A FACS2023140203CI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1722155	0010693264		00000000000172215	SERVILLETA DOBLE HOJA		139.00	PK	3,150.00	437,850.19
1486157	0010693265		00000000000148615	PAPEL HIGIENICO X 12 UND		20.00	C/U	31,050.00	621,000.07
1432401	0010693266		00000000000143240	CAFE SELLO ROJO X 500 GRMS		83.00	C/U	18,500.00	1,535,500.21
1402777	0010693267		00000000000140277	AMBIENTADOR SPRAY 400 ML		60.00	TRR	9,850.00	590,999.93
1257879	0010693268		00000000000125787	CHOCOLATINA X 12 GR X 12 UND		30.00	C/U	7,529.99	225,899.60
1712117	0010693269		00000000000171211	AGUA PURA X 600ML		3,843.00	C/U	600.00	2,305,800.00
1111432	0010693270		00000000000111143	AGUA CRISTAL		500.00	C/U	1,800.00	900,000.00

TOTALES

6,617,050.00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

14 de Junio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Mayo. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de Mayo.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Mayo, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PricewaterhouseCoopers S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,  
[www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2023 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

14 de Junio de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Juan A. Colina Pimienta  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 28082-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

680957E9F4A81927

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN ANTONIO COLINA PIMIENTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72134220 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 28082-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

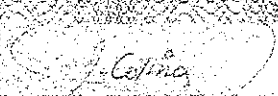
**28082-T**

JUAN ANTONIO  
 COLINA PIMENTA  
 C.E. 72.134.220  
 RESOLUCION INSCRIPCION 2842-T - FECHA 28-IX-98  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



Presidente 

00035801



VERA DEL BELLER

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de  
 Contadores.



### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-06-09, 11:00:58 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2023
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSI
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1055393956
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2129070469
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 18.511.319.081
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4284	\$ 1.636.030.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8892	\$ 3.501.624.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4737	\$ 2.566.625.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	952	\$ 438.533.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	121	\$ 122.359.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1129	\$ 256.813.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7529	\$ 2.040.517.800	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	60	\$ 8.431.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 1.826.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2523	\$ 574.174.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	\$ 1.030.600	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 74.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	136	\$ 18.203.800	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	12	\$ 805.000	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	22	\$ 3.931.800	\$ 0
N809008362	EPSC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 54.400	\$ 0
N817001773	EPSC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 161.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	10	\$ 1.451.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3468	\$ 1.261.101.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANZASALUD	220	\$ 121.646.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1715	\$ 372.864.900	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	\$ 1.186.500	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	1	\$ 637.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	31	\$ 1.677.600	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	108	\$ 14.359.400	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	19	\$ 5.728.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	62	\$ 13.659.700	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 62.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	17	\$ 2.526.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	40	\$ 4.120.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2485	\$ 793.876.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	19436	\$ 649.001.281	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	36	\$ 2.336.400	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	70	\$ 4.173.500	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	162	\$ 15.021.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 121.600	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	4	\$ 263.600	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1436	\$ 95.078.700	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	15	\$ 992.600	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 74.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 523.200	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	322	\$ 28.903.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	245	\$ 22.165.700	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	200	\$ 23.877.500	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	24	\$ 1.486.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	15	\$ 949.900	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	15485	\$ 1.786.568.000	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	54	\$ 3.217.000	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	113	\$ 7.311.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	618	\$ 49.396.100	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	193	\$ 15.671.500	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12973	\$ 815.384.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12973	\$ 1.222.704.600	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 18.511.319.081	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 18.511.319.081


Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 2 de 2

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-06-2023</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 29/06/2023</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	040-00-L-GRUVE-CATAM-2023 ORDEN DE COMPRA No. 109837
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23-MAYO-2023
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL GRUPO DE VUELOS ESPECIALES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC JULIO 2023
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	COLSUBSIDIO
<b>SUPERVISOR</b>	ST LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$6.617.050.00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	16-JUNIO-2023


En Bogotá D.C., el día 29 del mes de junio de 2023, se reunieron el señor ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST LOZANO RIVERA NEYDER en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CATAM**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra, entregados el 15 de junio de 2023 dando cumplimiento al plazo de ejecución pero la factura fue expedida hasta el 29 de junio de 2023 por parte del proveedor.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 109837, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
"gsf01-SERVILLETA ALCOCHAMAX FAMILIA X100UND	139	437.850,00
gsf01- PAPEL HIG 3 HJ 30 M XXG PQ*12 IND ROSAL 1433957	20	621.000,00
gsf01- CAFE SELLO ROJO FUERTE X 500G 1128265	83	1.535.500,00
gsf01-AMB GLADE AER HAWAIIAN BRZ 400ML 1186436	60	591.000,00
CHOCOLATINA JET X 12 GRS X 12 UND 1434088	30	225.900,00
AGUA GLACIAL SIN GAS 620ML	3843	2.305.800,00
AGUA CIELO 1000ML	500	900.000,00

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE	\$ 6.617.050	


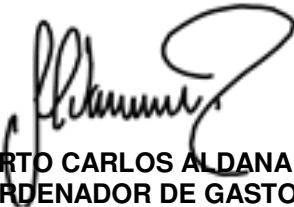
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-06-2023</b>

COMPRA		
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.617.050	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 6.617.050	
SALDO	\$ 0	

**OBSERVACIONES**

Los insumos se reciben dentro del plazo de ejecución, pero los documentos son remitidos por parte del proveedor con fecha posterior al mismo.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST LOZANO RIVERA NEYDER MAURICIO</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>CR ROBERTO CARLOS ALDANA PATIÑO</b> <b>ORDENADOR DE GASTO</b>
--	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
Fecha y Hora Sistema: 10/08/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	322723	Fecha Registro:	2023-08-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	390323	Nro. Cdp:	7323	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	6.244.422,00	Valor Iva:	372.628,00	Valor Total:	6.617.050,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO
-----------------	-----------	---------------	--

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FACC0000419 - NC3116707976	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-08-10
---------	----------------------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 040-00-L-CATAM-GRUVE-2023 OC 109837 COLSUBSIDIO PAC AGOSTO
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)